

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Heng Fai Enterprises Limited**

**恒輝企業控股有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 185)

## 核數師之任滿退任及委聘建議

恒輝企業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈中磊（香港）會計師事務所有限公司（「中磊」）將於2014年8月28日舉行之本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）辭任本公司核數師，且將不尋求續聘。董事會已決議建議委任德勤·關黃陳方會計師行（「德勤」）為本公司之新任核數師，因此，一項普通決議案將於股東週年大會上提呈本公司股東批准，委任德勤為本公司之新任核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會為止。

於2014年4月14日，本公司宣佈已就建議本公司股份於倫敦證券交易所另類投資市場作第二上市。董事會認為，倘核數師能以國際知名度較高之德勤的名義為本公司服務，實符合本公司及其股東整體最佳利益。因此，董事會議決建議委聘德勤為本公司之新任核數師，以填補中磊於股東周年大會上退任為本公司核數師後所產生的空缺，並留任至本公司下屆股東周年大會結束為止。

本公司於2014年8月27日接獲中磊之函件，就有關其退任確認並無任何事宜須提呈本公司股東注意。董事會已確認並無有關建議更換核數師之情況須提呈本公司股東注意。董事會及其審核委員會亦已確認，彼等與中磊並無意見不合，及董事會並無有關更換核數師之未解決事宜。

本公司已於 2014 年 7 月 29 日向股東寄發通函，當中載有（其中包括）有關建議更換核數師之資料及股東週年大會通告。

承董事會命  
恒輝企業控股有限公司  
董事總經理  
陳統運

香港特區，2014 年 8 月 27 日

於本公佈日期，執行董事為陳恒輝先生、陳統運先生、陳玉嬌女士；非執行董事為林家禮博士、鄺國禎先生及鄭永權先生；及獨立非執行董事為陳京暉先生、陳春成先生、王多祿先生及黃達強先生。